

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	
10	11	2017	20	N° 45564

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA Nº Solicitud

104655

N

76.098.040-4 Rut

Nº Chile Compra

Razón Social LTDA.

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO

Dirección Ciudad

PUNTA ARENAS

Telefono 247549

247549						
DETALLE		VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
DETALLE		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
		387	3096			3096
		10629	10629			10629
		465	6510	•		6510
		2022	4044			4044
		237	4740			4740
		859	10308			10308
		21806	43612			43612
		725	1450			1450
		1157	1157			1157
			2463	018000	210261	2463
			3904			3904
			1980			1980
	A \ 7	2835	2835			2835
				TOTA	AL	96728
				CONTABIL	IDAD PATR	IMONIAL
A 7				CUENTA	DEBE	HABER
				2.11.101.3	•	96728
				5.20.205.3	96728	
					96728	9672
	DETALLE	DETALLE	DETALLE UNITARIO 387 10629 465 2022 237 859 21806 725	DETALLE UNITARIO TOTAL 387 3096 10629 10629 465 6510 2022 4044 237 4740 859 10308 21806 43612 725 1450 1157 1157 2463 2463 488 3904 495 1980	DETALLE UNITARIO TOTAL PROG 387 3096 10629 10629 465 6510 2022 4044 237 4740 859 10308 21806 43612 725 1450 1157 1157 2463 2463 2463 488 3904 495 1980 2835 2835 TOTAL TOTAL PROG TOTAL PROG TOTAL PROG TOTAL TOTAL TOTAL CONTABIL CUENTA 2.11.101.3	UNITARIO TOTAL PROG ITEM

ORIGINAL - Proveedor

2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.

3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el Nº en su factura.